

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年2月13日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月2日以书面、电子邮件或电话方式发出
- 会议主持人：翟因辉先生
- 会议列席人员：李华、张宇、邵红梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事周城雄、金振东因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于补充确认江西金利城市矿产股份有限公司对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展的需要，进一步提升公司全资子公司江西忠言金属科技有限公司（以下简称“忠言金属”）的综合竞争力，2022年12月28日公司向忠言金属增资1400万元，即忠言金属注册资本由人民币3000万元增至4400万元，本次增资前后，公司持股比例均为100%。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2023年2月15日